

# 収 支 計 算 書

(平成26年度)

(平成27年4月末現在、単位：円)

会 計 名	前月までの繰越額	収 入 済 額		支 出 済 額		差 引 額	
		本 月 分	本月までの累計 A	本 月 分	本月までの累計 B	A - B	
一 般 会 計	2,290,787,073	610,536,019	14,133,143,859	1,411,872,746	12,643,693,513	1,489,450,346	
特 別 会 計	国民健康保険	161,371,480	199,911,262	4,711,501,810	258,877,905	4,609,096,973	102,404,837
	土地取得	0	0	613,539	0	613,539	0
	下水道事業	△ 610,379,738	33,071,719	668,547,579	226,502,963	1,472,358,561	△ 803,810,982
	緒川駅東土地 区画整理事業	228,421,580	202,550,675	646,397,760	430,972,255	646,397,760	0
	後期高齢者医療	△ 41,896,595	69,147,688	502,313,988	19,457,644	494,520,539	7,793,449
	小 計	△ 262,483,273	504,681,344	6,529,374,676	935,810,767	7,222,987,372	△ 693,612,696
歳入歳出外現金	/	0	0	0	0	0	
合 計	2,028,303,800	1,115,217,363	20,662,518,535	2,347,683,513	19,866,680,885	795,837,650	

# 収 支 計 算 書

(平成 27 年度)

(平成27年 4 月末現在、単位：円)

会 計 名		前月までの繰越額	収 入 済 額		支 出 済 額		差 引 額 A - B
			本 月 分	本月までの累計 A	本 月 分	本月までの累計 B	
一 般 会 計		0	734,806,343	734,806,343	594,573,428	594,573,428	140,232,915
特 別 会 計	国民健康保険	0	12,077,551	12,077,551	99,149,229	99,149,229	△ 87,071,678
	土地取得	0	122,212	122,212	122,212	122,212	0
	下水道事業	0	30,181	30,181	3,609,331	3,609,331	△ 3,579,150
	後期高齢者医療	0	294,000	294,000	82,200	82,200	211,800
	小 計	0	12,523,944	12,523,944	102,962,972	102,962,972	△ 90,439,028
歳入歳出外現金		52,002,165	384,574,314	436,576,479	244,398,599	244,398,599	192,177,880
合 計		52,002,165	1,131,904,601	1,183,906,766	941,934,999	941,934,999	241,971,767

# 現金預金現在高調書

(一般会計・特別会計)

## 1 歳計現金及び歳入歳出外現金

(平成27年4月末現在、単位：円)

歳入歳出差引額		現金管理状況		(内訳)
一般会計	1,629,683,261	定期預金		0
		債券運用		0
特別会計	△ 784,051,724	普通預金	1,037,409,417	
		繰替運用		0
歳入歳出外現金	192,177,880	当座預金		0
		現金		400,000
合計	1,037,809,417	合計	1,037,809,417	

## 2 一時借入金

(平成27年4月末現在、単位：千円)

借入額		返済額		借入残額
本月分	本月までの累計	本月分	本月までの累計	
0	0	0	0	0

### 3 基金に属する現金

(平成27年4月末現在、単位：円)

基金名	前月末残額	本月増減額	本月末残額	口数
財政調整基金	1,930,513,320	0	1,930,513,320	9
職員退職手当基金	371,124,202	0	371,124,202	4
土地区画整理事業基金	105,736,413	0	105,736,413	3
障害者福祉基金	6,606,299	0	6,606,299	2
老人福祉基金	59,623,210	0	59,623,210	2
減債基金	2,281,381	0	2,281,381	2
土地開発基金	229,621,723	122,212	229,743,935	4
ふるさとづくり基金	2,948,581	0	2,948,581	1
緑化基金	1,526,930	0	1,526,930	2
新庁舎建設基金	200,636,784	0	200,636,784	3
合 計	2,910,618,843	122,212	2,910,741,055	32

## 公営企業会計収支計算書

(水道事業会計)

(平成27年4月末現在、単位：円)

前月繰越額	受 入 資 金		支 払 資 金		差 引 額		翌月繰越額
	本 月 分	本月までの累計	本 月 分	本月までの累計	本 月 分	本月までの累計	
1,398,814,774	140,050,388	140,050,388	258,250,226	258,250,226	△ 118,199,838	△ 118,199,838	1,280,614,936

## 公営企業会計現金預金現在高調書

(平成27年4月末現在、単位：円)

会 計 名	現金預金現在高 ( A )	現 金 預 金 管 理 状 況 (内訳)	
水 道 事 業	1,280,614,936	定 期 預 金	1,100,000,000
		外 貨 預 金	0
		当 座 預 金	0
		普 通 預 金	180,574,936
		現 金	40,000

有 価 証 券 ( B )	699,480,000
---------------	-------------

( A ) + ( B )	1,980,094,936
---------------	---------------